

Março de 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO)

Caixa interno.....	1.014,75
Saldo bancário.....	50.632,47
Saldo Poupança.....	104.589,50
Aplicação CEF	700,00
SALDO	156.936,72

RECEITAS DO MÊS

Mensalidades associados	78.019,79
Outros.....	1.064,50
TOTAL RECEITA.....	79.084,29

DESPESAS DO MÊS

Informática

Hospedagem/Hostnet.....	33,12
Internet/Onda.....	268,45
Manutenção.....	311,00

Aquisições

Livros/Revistas	870,00
Refrigerador.....	1.394,07

Assessorias e Serviços

Dieese	502,71
Honorários Advocatícios.....	3.083,74
Contabilidade.....	663,00
Locação copiadora	216,04
Assinaturas.....	182,92

Auxílios

Diretoria/Alimentação	516,80
Diretoria/Transporte.....	772,80
Aux. Transp. estagiária.....	202,40
Correio.....	2.351,10
Contribuições/Doações	100,00
Contribuição Estatutária/CUT/CNTE ...	6.574,25
Energia Elétrica/Copel.....	167,41
Encargos	8.701,84

Eventos

Seminários/Palestras.....	2.316,22
Reuniões/Conselho Rep.....	911,73
Paralisações/atos	63,43
Revista Chão da escola.....	90,00
Eventos CNTE.....	2.707,13
Campanha de lutas 2011.....	6.970,50

Funcionários

Salários e aux. transp.....	14.843,66
Assistência médica.....	2.504,83
Cursos especialização.....	220,00

Jurídico

Gastos processuais.....	698,16
-------------------------	--------

Sede

Material de consumo	192,72
Material de escritório	692,15
Manutenção.....	385,00
Aluguel.....	1.748,92
Condomínio	1.701,20
Imprensa e Divulgação	
Jornal/cartazes/folder	1.070,00

Telefone

Brasil Telecom	830,53
Vivo.....	1.665,18

Transporte

Transporte	446,50
------------------	--------

Veículos

Combustível.....	748,74
Desgaste/Combustível	237,15
Estacionamento.....	798,50
Manutenção.....	831,28
Seguro Gol	625,69
Tarifas Bancárias.....	34,50
TOTAL DESPESAS	70.245,37

Caixa interno.....	299,78
Saldo bancário.....	40.186,36
Saldo Poupança.....	125.161,62
Aplicação CEF	700,00
SALDO	166.347,76